

REUNITS

D'una part, el senyor Juli Fernández Iruela, secretari General del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest acte per delegació del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873, de 13 de maig de 2019.

D'altra part, la senyora María Alsina Call, amb DNI 52305261H, en nom i representació de l'entitat CAIXABANK, SA, amb NIF A-08663619, domiciliada a València, carrer Pintor Sorolla, 2-4, segons escriptura de poders atorgada davant la notaria Sra. M. Dolores Gimenez Arbona, en data 29 de maig de 2023, amb el seu número de protocol 1.071.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Primer.- L'expedient de contractació per a la prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling, va ésser aprovat per resolució de 2 de maig de 2025.

D'aquests serveis s'exclou la recaptació d'ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa.

Els serveis objecte del contracte són els de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i els de les Entitats Públiques del seu Sector Públic. Els tipus d'ens poden ser: Generalitat (àmbit departamental), Servei Català de la Salut (SCS), Entitats autònomes administratives, Entitats autònomes comercials i financeres, Entitats de dret públic (inclòs l'Institut Català de la Salut-ICS), Societats mercantils vinculades a la Generalitat, Consorcis, Fundacions i Universitats.

Es preveu la divisió del contracte en 2 lots:

- **LOT 1:** Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l'operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2.
- **LOT 2:** Operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) corresponent als impostos a pagar a l'AEAT (exceptuant els dels centres educatius concertats) i al pagament de les cotitzacions socials [quotes de la Seguretat Social a pagar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les quotes de la resta de Mutualitats (MUFACE, ISFAS, MUJEU) i drets passius].

Segon.- La contracció de la despesa que es derivi d'aquest contracte serà a càrrec de l'aplicació pressupostària D/226008900/9110 – Altres despeses diverses- de la secció Deute.

La fiscalització prèvia ha estat realitzada 10 d'abril de 2025 per un valor estimat del contracte, calculat d'acord amb el que preveu l'article 101 de la LCSP, és de 6.000.000,00 €, (5.175.000,00 € per al LOT 1 i 825.000,00 € per al LOT 2) IVA exempt, d'acord amb la següent distribució:

Import Lot 1	Import Lot 2	TOTAL
--------------	--------------	-------

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

ECO 06-25 LOT 1 CAIXABANK

1



Doc. original signat per:
MARIA ALSINA 17/07/2025,
Juli Fernández Iruela
17/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KNUJ2J6KYM5M2H1AXAMVZ6UF4STVBP6

Data creació còpia:
18/07/2025 07:27:20

Pàgina 1 de 9



• Any 2025	718.750,00 €	114.583,33 €	833.333,33 €
• Any 2026	1.006.250,00 €	160.416,67 €	1.166.666,67 €
• Any 2026 (possible pròrroga)	718.750,00 €	114.583,33 €	833.333,33 €
• Any 2027 (possible pròrroga)	1.006.250,00 €	160.416,67 €	1.166.666,67 €
• Any 2027 (possible pròrroga)	718.750,00 €	114.583,33 €	833.333,33 €
• Any 2028 (possible pròrroga)	1.006.250,00 €	160.416,67 €	1.166.666,67 €
TOTAL	5.175.000,00 €	825.000,00 €	6.000.000,00 €

Mitjançant Acord de govern de 22 d'abril de 2025 es va autoritzar la despesa pluriennal.

Tercer.- La subscripció d'aquest contracte i la seva adjudicació varen ésser acordades per sengles resolucions de 24 d'abril i 11 de juny de 2025, respectivament.

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte.

L'entitat CAIXABANK, SA, es compromet a realitzar la prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling.

Concretament, com adjudicatària del LOT 1 es compromet a realitzar: Operativa de les entitats públiques adherides al cash-pooling i l'operativa de la Tresoreria Corporativa (Generalitat-àmbit departamental, SCS i ICS) no inclosa en el lot 2.

Aquests serveis han d'incloure:

- 1) Prestació del servei de Cash-pooling entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Públiques.
- 2) Prestació de serveis financers: serveis financers i les seves condicions econòmiques tant per a la Tresoreria Corporativa, com per a les Entitats Públiques.

L'entitat CAIXABANK, SA, com adjudicatària del LOT 1 ha de donar cobertura obligatòriament als requeriments i funcionalitats detallats en la clàusula primera del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Atès que l'import de licitació del contracte és superior als llindars establerts per als contractes subjectes a regulació harmonitzada en la LCSP, la seva codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV), d'acord amb el Reglament (CE) 213/2008, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV) i les Directives 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, és la 66110000-4 -Serveis bancaris.

L'execució del contracte s'efectuarà amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars que regeix per a aquesta contractació amb la totalitat de millores aportades per l'entitat CAIXABANK, SA, en la seva proposta.

SEGONA.- Preu del contracte.

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

ECO 06-25 LOT 1 CAIXABANK

2



Doc. original signat per:
MARIA ALSINA 17/07/2025,
Juli Fernández Iruela
17/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KNUJ2J6KYM5M2H1AXAMVZ6UF4STVBP6

Data creació còpia:
18/07/2025 07:27:20

Pàgina 2 de 9



El volum de negoci de la Generalitat i les seves Entitats Públiques adjudicat a l'entitat CAIXABANK, SA, és: 45,61%.

L'esmentada entitat ha de realitzar la prestació del servei de cash-pooling en les condicions ofertes per l'adjudicatari i que s'annexen al contracte **annex 1**.

TERCERA.- Termini i lloc d'execució.

L'objecte del contracte començarà a ser executat, prèvia formalització del mateix, el 18 de juliol de 2025 atès que el servei no pot interrompre's i el 19 de juliol de 2025 (data en què hauria d'iniciar-se el nou contracte) és inhàbil i el termini inicial de durada serà d'un any a comptar des d'aquesta data.

La realització del servei tindrà lloc tant a les seus de les oficines de les Entitats Financeres en què s'obrin els comptes bancaris com a les seus de les tresoreries de la Tresoreria Corporativa i de les Entitats Públiques.

QUARTA.- Pròrroga i modificació

El contracte es podrà prorrogar per dos anys (pròrroques anuals) de forma expressa, per acord d'ambdues parts i si no existeix denúncia prèvia amb tres mesos d'antelació per alguna de les parts.

Pel què fa a la finalització del servei, a la finalització del contracte, amb l'objectiu de garantir la continuïtat del servei, les entitats adjudicatàries que no tornin a ser adjudicatàries del servei, es comprometen a prestar el servei dins d'un termini màxim de 3 mesos més des de la finalització del termini d'execució del contracte, fins que les noves entitats adjudicatàries estiguin en disposició de prestar el servei.

En cas que s'exerceixi l'opció de pròrroga no es contempla l'actualització de preus.

El contracte només es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

En aquest expedient no es preveu cap causa específica de modificació. Les modificacions del contracte no previstes només podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l'article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s'acordarà per l'òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l'empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d'acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

CINQUENA.- Supervisió i control en l'execució i Responsable del contracte

El contracte s'executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l'òrgan de contractació.

L'Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment d'aquest, sens

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

ECO 06-25 LOT 1 CAIXABANK

3



Doc. original signat per:
MARIA ALSINA 17/07/2025,
Juli Fernández Iruela
17/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KNUJ2J6KYM5M2HIAXAMVZ6UF4STVBP6

Data creació còpia:
18/07/2025 07:27:20

Pàgina 3 de 9



perjudici de l'existència d'un responsable del contracte.

La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d'aquest contracte es duran a terme per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i Finances.

Amb l'objectiu de resoldre els dubtes interpretatius i altres qüestions relacionades amb l'execució del contracte, s'estableix una Comissió Paritària de seguiment que es pugui reunir a proposta de qualsevol de les parts signants del contracte.

La composició d'aquesta Comissió Paritària estarà formada per 4 representants del Departament d'Economia i Finances i 4 de l'Entitat Financera. Es reserva un vot de qualitat per al president de la Comissió Paritària, que serà un representant del Departament d'Economia i Finances.

La Comissió Paritària establirà, a l'inici de l'execució del contracte, els criteris de valoració de les faltes derivades de l'incompliment del contracte i haurà de decidir quines conseqüències podrà comportar el fet d'incórrer en aquestes faltes.

La Comissió Paritària facilitarà al responsable del contracte les dades sobre els nivells de compliment dels serveis.

En cas d'incompliment del requeriment mínim imprescindible màxim de tres mesos de l'inici de l'execució del contracte de la primera fase establert en el LOT 1 suposarà una penalització de 100 euros mensuals per cada compte operatiu que tingui l'entitat financera en el sistema de cash-pooling.

En aquest expedient es designa com a responsable del contracte al/a la director/a general de Política Financera, Assegurances i Tresor que exercirà les funcions següents:

- Supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l'òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en l'execució és produït per motius imputables al contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d'execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

SISENA.- Llengua en l'execució del contracte.

L'entitat CAIXABANK, SA, assumeix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d'atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.

En tot cas, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l'àmbit territorial de la Vall d'Aran, les

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

ECO 06-25 LOT 1 CAIXABANK

4



Doc. original signat per:
MARIA ALSINA 17/07/2025,
Juli Fernández Iruela
17/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KNUJ2J6KYM5M2HIAXAMVZ6UF4STVBP6

Data creació còpia:
18/07/2025 07:27:20

Pàgina 4 de 9



empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d'emprar l'aranès d'acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d'Aran que la desenvolupi.

SETENA.- Recepció i liquidació del contracte.

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 de la LCSP i l'article 204 del RGLCAP.

L'Administració determinarà si la prestació realitzada per l'empresa contractista s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s'escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l'empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l'obligació de pagament o tindrà dret, si s'escau, a la recuperació del preu satisfet.

Els contractes de mera activitat o de mitjans s'extingiran pel compliment del termini inicialment previst o les pròrrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de l'Administració de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual incompliment detectat amb posterioritat.

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l'ús del català, fent-ne referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.

VUITENA.- Garantia definitiva.

Per a aquest expedient, en aplicació de l'article 107.1 LCSP es dispensa a les entitats licitadores de l'obligació d'aportar garantia definitiva atès que, en tractar-se d'entitats financeres, es considera garantia suficient la supervisió a què estan sotmeses per la normativa vigent.

NOVENA.- Termini de garantia.

En aplicació de l'establert a l'article 210 LCSP atenent a la naturalesa de l'objecte del contracte no s'estableix termini de garantia.

DESENA.- Revisió de preus.

En aplicació de l'establert a l'article 103 LCSP en aquest expedient no procedeix la revisió de preus.

ONZENA.- Obligacions contractuals.

A banda de les obligacions establertes de forma genèrica en la clàusula 25ª del PCAP, l'entitat, CAIXABANK, SA, en aplicació de l'establert a l'article 202.2 de la LCSP ha de complir les condicions especials d'execució previstes a la clàusula 18ª del PCAP.

Així mateix, l'adjudicatari està obligat a complir amb el prorratig establert en l'informe de 29 de maig de 2025, publicat a la PSCP.

DOTZENA.- Responsabilitat en l'execució.

L'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

ECO 06-25 LOT 1 CAIXABANK

5



Doc. original signat per:
MARIA ALSINA 17/07/2025,
Juli Fernández Iruela
17/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KNUJ2J6KYM5M2HIAXAMVZ6UF4STVBP6

Data creació còpia:
18/07/2025 07:27:20

Pàgina 5 de 9



L'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

TRETZENA.- Compliment de terminis i correcta execució del contracte.

L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball.

Si l'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L'Administració tindrà la mateixa facultat si l'empresa contractista incompleix parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l'execució de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

CATORZENA.- Subcontractació.

En aquest expedient no s'admet la subcontractació.

QUINZENA.- Prerogatives de l'Administració.

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l'òrgan de contractació ostenta les prerogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l'empresa contractista arran de la seva execució, suspendre'n l'execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.

Així mateix, l'òrgan de contractació té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades per l'empresa contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

ECO 06-25 LOT 1 CAIXABANK

6



Doc. original signat per:
MARIA ALSINA 17/07/2025,
Juli Fernández Iruela
17/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KNUJ2J6KYM5M2H1AXAMVZ6UF4STVBP6

Data creació còpia:
18/07/2025 07:27:20

Pàgina 6 de 9



Els acords que adopti l'òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L'exercici de les prerrogatives de l'Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert en l'article 191 de la LCSP.

SETZENA.- Forma de pagament i cessió de drets.

Les despeses associades al servei de cash-pooling es liquidaran en el compte tresorer de la Generalitat de forma mensual.

Els drets i les obligacions que dimanen d'aquest contracte es podran cedir per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

- L'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos mesos sense que s'hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d'autorització de la cessió, aquesta s'entendrà atorgada per silenci administratiu.
- L'empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest requisit no s'exigeix si la cessió es produeix trobant-se l'empresa contractista en concurs encara que s'hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
- L'empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l'Administració, la solvència exigible en funció de la fase d'execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.
- La cessió es formalitzi, entre l'empresa adjudicatària i l'empresa cedent, en escriptura pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l'empresa que cedeix el contracte.

DISSETENA.- Legislació aplicable.

L'entitat CAIXABANK, SA, presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i plec de condicions tècniques que regeix per a aquesta contractació, signant-ne un exemplar que s'uneix com a **annex 2 i 3** i en tot el que no estigui establert en aquests, se sotmet a:

- En aplicació de l'establert a l'article 26.2 es regeix, quant a la seva preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, per les Seccions 1a i 2a. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), amb caràcter general i per les seves disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, les normes de dret privat, segons correspongui. En allò que respecte als seus efectes, modificació i extinció, es regirà pel dret privat.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara endavant, RD 817/2009).

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

ECO 06-25 LOT 1 CAIXABANK

7



Doc. original signat per:
MARIA ALSINA 17/07/2025,
Juli Fernández Iruela
17/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KNUJ2J6KYM5M2HIAXAMVZ6UF4STVBP6

Data creació còpia:
18/07/2025 07:27:20

Pàgina 7 de 9



d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara endavant, RGLCAP).

e) Ordre ECF/224/2002, de 4 de juny, relativa a la coordinació de la gestió de tresoreria de les entitats autònomes i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.

Adicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l'àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d'aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d'aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de l'obligació de complir les.

DIVUITENA.- L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l'adjudicació, els efectes, la modificació i l'extinció d'aquest contracte.

I perquè així consti, es signa aquest contracte en la data de la darrera signatura electrònica

CAIXABANK, SA

Secretari General
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019.)

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

ECO 06-25 LOT 1 CAIXABANK

8



Doc. original signat per:
MARIA ALSINA 17/07/2025,
Juli Fernández Iruela
17/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KNUJ2J6KYM5M2HIAXAMVZ6UF4STVBP6

Data creació còpia:
18/07/2025 07:27:20

Pàgina 8 de 9



ANNEX 4

Incorporació de comptes bancaris i entitats públiques al contracte de prestació dels serveis que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta, d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling.

D'una part,, Secretari General del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, actuant en aquest acte per delegació del Conseller atorgada per la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873, de 13 de maig de 2019.

Per altra part,, com a, en nom i representació de l'Entitat Pública.

D'altra part,, amb DNI núm., amb DNI núm., actuant en nom i representació de l'entitat CAIXABANK, SA, amb NIF A-08663619, domiciliada a València, carrer Pintor Sorolla, 2-4, segons escriptura de poders atorgada davant la notaria

Intervenien en aquest acte reconeixent-se la plena capacitat legal d'actuar en les respectives representacions que ostenten i els efectes.

MANIFESTEN

- 1) Que l'Entitat Pública, s'adhereix a l'actual sistema de Cash-pooling existent entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats Públiques.
- 2) Que aquesta adhesió s'instrumentalitza a través del compte bancari núm., que formarà part de l'actual estructura de Cash-pooling.
- 3) Que l'Entitat Pública accepta les clàusules de funcionament de Cash-pooling establertes en el contracte per a la prestació dels serveis que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta, d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling, signat entre el Departament d'Economia i Finances i l'entitat financera el 18.07.25.
- 4) Que les condicions econòmiques per a la prestació d'aquests serveis financers s'inclouen en la clàusula segona de l'esmentat contracte.
- 5) Que les condicions de l'operativa interna entre l'Entitat Pública i la Tresoreria Corporativa, mitjançant les quals les entitats adherides al sistema de cash pooling operen dins el model de gestió de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya, són les informades per la Tresoreria en el moment de l'adhesió i les posteriors modificacions que es pactin entre les dues parts, sempre en el marc de les condicions del sistema.

CAIXABANK, SA

Secretari general
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de
maig, DOGC 7873 de 13 de maig de
2019)

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

ECO 06-25 LOT 1 CAIXABANK

9



Doc. original signat per:
MARIA ALSINA 17/07/2025,
Juli Fernández Iruela
17/07/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0KNUJ2J6KYM5M2HAXAMVZ6UF4STVBP6

Data creació còpia:
18/07/2025 07:27:20

Pàgina 9 de 9